

项目编号：10935-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：三河市永兴水泥制品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：2025年 11月 18日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 管理体系审核计划（通知）书 首末次会议签到表
 不符合项报告 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	16.02.03
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	16.02.03
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	16.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘元虎	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华

人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB/T14902-2012预拌混凝土，DB13/T 1545-2012预拌混凝土质量管理规程，DB13/T 1544-2012预拌混凝土生产管理规程，JGJ/T 328-2014预拌混凝土绿色生产及管理技术规程，T/CECS 10265-2023混凝土抗水渗透仪等

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华

人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月17日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月25日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:资质范围内预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内预拌混凝土的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内预拌混凝土的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

办公地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

经营地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未及时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：体系运行正常，未违规使用证书及标志。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：



1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(0)项, 涉及部门/条款:

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 11 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况; 特种设备管理; 外包方管理

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示:

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

——质量目标

a) 顾客满意度 ≥ 95 分;

b) 产品出厂合格率 100%

c) 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$

——环境目标



- a) 固废分类回收处置率 100%;
- b) 火灾事故发生次数为 0;
- 职业健康安全目标

- a) 轻伤事故小于 3 件/年;
- b) 火灾事故发生次数为 0;
- c) 触电事故发生次数为 0;
- d) 重大伤亡事故为 0;

经过总经理批准:利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量/环境/职业健康安全目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备有能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查实验室有混凝土的工艺文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查中控室作业标准主要包括:《搅拌机操作规程》、《搅拌机清理、维护操作规程》

3.现场查看:4方机组,3方机组,发电机组,变压器,工业蒸汽锅炉及配套设备筛砂机搅拌罐车,电液式压力试验机,装载机,悬滚机,自动配料机,喂料机,水泥筒仓,粉灰筒仓,WAM 除尘器,主楼除尘系统(除尘布袋、抽风管、透气管),水膜脱硫除尘器等设备,生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。

4.实验室配备了计量检测设备:压力表,分析电子天平、压力试验机、水泥净浆搅拌、机震击式标准振筛机、水泥胶砂振实台、震动台、电热鼓风干燥箱、水泥稠度凝结测定仪、沸煮箱、水泥胶砂流动度测试仪、水泥胶砂搅拌机、贯入阻力仪、自动加压混凝土渗透仪、砼压力泌水仪、数显式混凝土含气量测定仪、水泥细度负压筛析仪、箱式电阻炉、雷氏夹测定仪、地磅等。

5.调度出示了《生产排产表》:

1 项目名称:燕高北路(一期)工程,强度:C20,使用部位:雨水口底板 K1+000~K1633,浇筑方式:泵送,日期:2025年11月16日,是否带开盘鉴定:是

2.项目名称:孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区一标段。施工单位:承德宏远建设集团有限公司,到场时间:2025.11.16

3.项目名称:孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区一标段,公司名称:三河市宏盛建筑有限公司,强度:C25,使用部位:地下机动车库配电室、消防泵房、通道地面,浇筑方式:泵送,日期:2025年11月16日,



是否带开盘鉴定:是

预拌混凝土的生产工艺流程:

原材料检验→配比→搅拌→产品检验→运输

关键过程: 配比过程。需确认过程: 搅拌过程

现场查看 C30 混凝土的生产过程:

实验室人员抽取相应的原料并查看出厂数据, 并进行相对应的要求的原材料检验,

后由刘德龙驾驶铲车将相应的料(砂 石子), 运到下料口,

其余料(水泥, 水, 粉煤灰等)由散装灰罐车运输入厂, 抽验合格后由罐车打到相应的立罐, 外加剂打入液体罐,

员工打开搅拌机按钮, 打开斜皮带按钮, 使用晨歌搅拌机生产系统软件(包含: 工程名称, 计划量, 配合比等等),

点击选择 C30 的配合比(每 m³ 用量(KG) 水泥: 254, 水 165, 砂子 780, 石子 1034, 外加剂 8, 掺和料一 68, 二 80, 该数据由实验室使用信普信预拌混凝土企业信息管理系统, 中控室同步, 该软件包含: 任务单号: 强度等级, 机号, 计划量, 生产量, 车牌号码, 司机名称, 末车时间, 开盘时间等)点击生产, 软件系统开始计量相应的砂石料, 由平皮带, 斜皮带导入中间仓, 然后进行投料, 同时水, 外加剂, 粉料等待中间仓信号到位后开始投入到搅拌机中, 进行 90 秒的搅拌(冬施为 180 秒), 通过人工喇叭向排队等候的车辆进行喊话, 司机开车倒进混凝土出口处, 中控室马跃通过视频监控指挥司机准确倒入混凝土出口处, 然后开始放混凝土。到量后停止放混凝土, 喊话给司机, 司机开到大门口出口处的洗车池, 用罐车上的水枪把轮胎及车体沾有泥水的位置清洗干净, 污水留在沉淀池, 进行回收利用, 司机罐车配备定位系统, 行走路线, 行驶时间, 调度处均能查看。当 C30 混凝土搅拌后, 由实验人员使用手推车进行混凝土中取样, 取样后进行坍落度(配合比设计 180—200mm, 实测 200mm)、耐压试验、混凝土凝结时间等测定。现场查看有同一组混凝土均按要求进行了采样及检验, 符合要求。洒水车 1 天两次在场内内进行洒水除尘工作。公司关键过程确定为: 配比过程。制定了《生产过程控制程序》, 对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测, 对关键过程的质量予以控制。

能查见:

《关键过程确认表》2024. 12. 24 对配比过程进行了确认。”

1 设备的确认: 自动配料机, 设备能满足进行工作的需要。

2 人员的确认: 作业员要求: 岗位人员经过上岗培训. 能够满足技术能力需求。”

3 特定的方法和程序的要求: 《生产作业标准书》, 2024 年 12 月 24 日对本部门的人员进行了培训, 培训内容为如何操作以及对应应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价, 所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认记录: 1. 本表“特殊过程确认表”; 2. “培训记录”;

5. 再确认: 1. 确认工作每 1 年进行一次。2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。3. 目前无特定条件的变化, 无再确认。

实验室出示了:

混凝土开盘鉴定: 包括: 施工单位, 工程名称, 施工部位, 强度等级, 配合比编号, 试配单位, 水胶比, 材料名称, 每 m 用量(kg), 调整后每方用量 (kg), 鉴定结果, 鉴定结论, 负责人, 日期

混凝土配比申请单: 包括: 工程名称及施工部位, 委托单位, 设计强度等级, 要求坍落度、扩展度, 水泥品种及强度等级, 砂子 1 种类及产地, 砂子 2 种类及产地, 石子 1 种产地, 石子 2 种类及产地, 外加剂 1 名称, 外加剂 2 名称

外加剂 3 名称, 合料 1 名称, 合料 2 名称, 申请日期, 混凝土配合比通知单, 混凝土碱含量及氯含量计算



书，商品混凝土检查表，以上所有表单详情见上传附件。

C30 的配合比（每 m³用量（KG）水泥：254，水 165，砂子 780，石子 1034，外加剂 8，掺和料一 68，二 80，该数据由实验室使用信普信预拌混凝土企业信息管理系统。

《特殊过程确认表》2025. 4. 18 对特殊过程：搅拌过程进行了确认。”作业员要求：岗位人员经过上岗培训。审查确认

符合规定要求。”

人员：搅拌人员马跃具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识

设备：搅拌机组等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

作业文件：生产作业标准书等相关文件进行生产服务活动。

主管领导：经过过程能力的确认，证实了搅拌过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：沈飞

同意主管部门的确认意见！审批人：赵连波 日期：2025. 4. 18

搅拌机过程中出夏秋 90 秒的搅拌时间（冬施为 180 秒）

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

公司有 2 个砂子仓，2 个石子仓，数量记录由磅房负责。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

1 来料检验

查见水泥进厂检验记录：包括日期，车号，检测项目，厂别牌号，检测人等。

查见粉煤灰进厂检验记录：包括日期，车号，检测项目，供应厂家，检测人等

查见砂进厂检验记录，查见矿粉进厂检验记录，外加剂，进厂检验记录，查见原材料（石子砂子水泥等）

进厂过磅单：包括：合同编号，磅单编号，供应单位，运输单位，材料名称，日期，签收人等

查见水泥，矿粉，粉煤灰等原材料出厂的供应商的合格证明和供应商出具的检测报告

2 过程检验：由中控室使用混凝土生产监控系统进行视频监控，并由人工记录异常过程。

3 查见混凝土出厂合格证

工程名称浇筑部位：燕高北路(一期)工程雨水口底板 K1+000~K1+633

强度等级：C20

供应日期：2025. 10. 19

结论：该批混凝土合格。

工程名称浇筑部位：三河市燕郊海绵城市-合流制管网溢流污染控制工程 PPP 项目(二期工程)第二批次二标



段燕高路(神威北大街-102 国道)雨水管道工程 Y38 雨水支连管管道包封

强度等级: C30

供应日期: 2025. 10. 19

结论: 该批混凝土合格。

检验过程基本符合要求

查, 生产部编制并实施《运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》、职业病危险告知卡、岗位职业卫生操作规程—噪声, 职业监控监护档案等安全控制程序和管理制度等。

查见除尘设备运行台账, 环保设施检修/维护/更换汇总表, 事故隐患排查清单(罐车, 车队, 生产负责人, 维修工, 巡视人员, 每日排产记录)

现场观察生产流程:

原材料检验→配比→搅拌→产品检验→运输, 生产过程依据生命周期观点的控制, 制定了管理规定, 确保在产品的生产过程中, 落实其环境要求, 考虑生命周期的每一阶段; 包括生产过程使用产品的环境要求(环保、节能等); 与合同方沟通组织的相关环境要求; 考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况, 并体现在生产过程中。

重要环境因素: 固体废弃物、火灾、废水、废气、噪声的排放。

1、生产环节的主要固废为: 生产固废主要有剩余的混凝土、沉淀池沉渣、废路面砖及锅炉炉渣。该部分固废的年产生量总计为 366.405t/a, 拟作为道路建设的路面铺垫料, 或添加约 30%的水泥和骨料制成低强度水泥路面砖, 用于铺设次要道路和建造围墙。此外, 粉料筒库 WAM 除尘器收尘量为 1539.76t/a, 全部回用作生产原料。办公室可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等, 可回收利用废物的处理以集中外卖, 不可回收利用废物的处理, 环卫部门外运处理。

2、火灾预防:

查看, 公司编制了《火灾应急预案》。

查看, 办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等, 设施状态良好。

现场查看, 消防设施配置完整, 完好, 每月进行消防检查, 见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练, 生产部岗位均参与, 见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响, 公司的主要环境管理相关方有: 客户、外来人员, 对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致, 基本符合管理要求。

3、噪声对策: (1) 尽量选用低噪声设备。对水泵、风机等设备应建造独立的操作房。对一些因空气动力而产生的噪声, 如: 风机等, 要在气流进出口上加装消声器, 一般其声量可达 20~30dB(A)。(2) 重视厂区总平面布置设计, 合理布局, 同时对一些高噪声设备, 应将其置于封闭的隔间内或在其周围设置隔声屏障。(3) 同时应加强绿化, 加强对职工的环保教育, 强化行车管理制度(4) 中控室, 铲车人员佩戴耳塞。

4、生产过程中废弃排放对策: 1、经 WAM 除尘器处理; 加强该除尘装置的日常管理、维护, 确保其正常运转。2、强物料运输和装卸管理; 减少卸料落差: 物料输送采用封闭式输送带; 加强绿化, 厂区种植高大阔叶乔木绿化带; 定时洒水; 建立健全科学的操作规程和制度。3、培训相关人员, 提高环保意识。4、配戴安全防护用品

锅炉废气排放: 采用水膜脱硫除尘设备进行脱硫除尘, 除尘效率>90%, 脱硫效率>65%。锅炉烟气净化处理后经 40 米高排气筒排放, 则 SO₂ 排放浓度为 544mg/m, 烟尘排放浓度 182mg/m', 为达标排放。



5、废水对策：项目营运期冲洗车辆设备用水经沉淀处理后全部回用，锅炉脱硫除尘废水经沉淀处理后循环使用不外排，因此项目无生产性废水排放。生活污水产生量较少，年产生量 936t/a，主要污染物 COD350mg/L、氨氮 25 mg/L。经化粪池处理后由罐车运至燕郊开发区西污水处理厂统一处理。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：火灾、触电、机械伤害、交通事故、职业危害（噪声和粉尘）。

火灾控制

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由财务部组织消防演练。

触电控制

1. 认真作好每日线路、设备巡检检查，严禁私拉乱接；
2. 更换已损坏的配电箱、电源开关和漏电保护器；
3. 增加和添补用电安全标识；
4. 现场临设用电必须满足安全距离，并采取必要的安全措施；
5. 电器设备和线路严禁非专业人员进行修理；
6. 电器线路材料严禁采购三无产品和国家淘汰产品；
7. 安全员和机电管理员每日定期对所有设备及防护设施进行了巡查，针对发现的问题有效地实施了整改。

机械伤害

1. 机械设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用；
2. 机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；
3. 技术人员应向机械操作人员进行任务及安全技术交底，操作人员必须听从指挥，遵守现场安全规定；
4. 严禁拆除机械设备的自动控制装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行；
5. 操作时，操作人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，同时应严格按照机械设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；
6. 机械设备应定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，要立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业；
7. 现场安全员和安全主管部门要做好定期或不定期的安全检查工作，发现的安全隐患要及时提出整改通知，做好溯源记录。

交通事故：

1. 执行安全相关规章制度。
2. 加强安全教育宣传。
3. 定期进行安全检查。
4. 持证上岗

职业危害（噪声和粉尘）

1. 减震垫基础减振、加强机械保养、双层窗、种植树木
2. 组织岗位人员培训；
3. 配备作业人员劳动防护用品
4. 经 WAM 除尘器处理；加强该除尘装置的日常管理、维护，确保其正常运转。



5、加强物料运输和装卸管理;减少卸料落差:物料输送采用封闭式输送带;加强绿化,厂区种植高大阔叶乔木绿化带;定时洒水;建立健全科学的操作规程和制度

生命周期:查产品生命周期的环境管控:公司从采购设备,劳保用品已考虑了环保性,生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。

策划有《应急准备和响应程序》,对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施,内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电-紧急事故应急预案,均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等,策划基本合理,基本符合标准要求。

制定了应急演练计划,并进行了相关的应急演练,有应急演练记录。基本符合要求。

抽查:消防应急预案演练记录

演练时间:2025.4.13 演习设计:逃生技巧、消防演习

组织及部门:财务部

进入现场前由安全负责人给大家讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。

演练效果评价:通过本次的演习过程,对公司现有的程序文件和所制订的应急预案,暂不用做修改。但需对人员进行教育,使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题,真正做到提高警惕、预防为主,安全第一,以人为本,避免重大事故的发生。评价人:田娜。

企业于2025.4.18进行触电演练,此次演习是成功的,事故发生后应急组织按照流程顺利启动,各项措施和行动准确迅速到位,对存在的问题我们还需进一步改进,以此不断完善我队应急处置措施的实际性。评价人:田娜。

应急准备及响应基本符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,特殊情况下,可增加管理评审频次。评审内容包括:内审结果;合规性评价,来自外部相关方交流信息,目标、指标管理方案的完成情况,预防和纠正措施的实施情况,可能影响质量/环境/安全管理体系变化。内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于2025.6.29进行管理评审。

查《管理评审计划》目的:

- 1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性;
- 2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性;
- 3、识别改进机会,持续改进管理体系;

编制:田娜,批准:赵连波。

管理评审按计划进行了实施,由总经理主持进行,各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员:各部门负责人以及相关人。

管理评审书面输入内容有:评审目的,评审内容,参加人员,评审时间,评审范围及重点,不合格以及纠正措施,审核结果,过程绩效以及产品和服务的符合性等。

提供《管理评审报告》,评审结论:公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行,无违反规定的情况发生。本公司QES管理体系是适宜的,其充分性和有效性是明显的,符合本公司方针、目标的要求。

与总经理赵连波沟通,基本了解管理评审的过程,对各部门的汇报总结进行了点评,对评审提出的问题提出了整改要求,基本符合要求。



管理评审输出：加强管理制度的培训。

改进措施：2025年7月30日前对进行员工的管理制度的培训，提高员工的执行力。

管理评审符合要求

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025.6.14-15

目的：QES管理体系的充分性、适宜性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施

范围：公司手册中规定的混凝土的生产及销售范围。

查内审资料有2025年6月1日总经理对内审人员田娜、高淑静的任命书。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：财务部，不符合GB/T24001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准6.2条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

结论：综上所述，通过本次内审得出结论，自上次审核以来，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。



公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查原材料不合格台账：包含日期，车号，样品名称，供应厂家，检测结果等，详细资料上传至其他文件

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》等，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自2024年8月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，经确认，认证证书及标志使用符合规定要求。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，三河市永兴水泥制品有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。